



EDITAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO ONLINE

Prefeitura oferece pacote de Serviços Online

Para Aprender: www.franca.sp.gov.br/centralonline/tutorial

Para Acessar: www.franca.sp.gov.br/centralonline/login



Secretaria de Assuntos Estratégicos

EDITAIS COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 063.724/19 – Tomada de Preços nº 002/20 – Contratação de empresa para adequação e construção no Centro Esportivo do Jardim Aeroporto II, na Rua Jerônimo Guido de Menezes, esquina com a Rua Antônio Pedro Ferreira, S/N, área de lazer, na cidade de Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 14h00 do dia 04 de maio de 2020, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. Visita técnica do dia 16 de abril de 2020 a 04 de maio de 2020. Informações e agendamentos para visitas técnicas através dos tels. (16) 3711-9545 ou 3711-9550. Edital: www.franca.sp.gov.br.

Franca, 14 de abril de 2020.

César Carrijo Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO GABSECSAÚDE/ 004/2020 DE 14 DE ABRIL 2020

Estabelece protocolo de medidas de proteção para Supermercados e Similares em caráter temporário e emergencial para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus – COVID 19.

JOSÉ CONRADO DIAS NETTO, Secretário Municipal de Saúde, em exercício, no uso de suas atribuições

legais e;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de Janeiro de 2020, em virtude de disseminação de doença infecciosa viral respiratória - COVID 19; Considerando o Decreto nº 11.033, de 07 de abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Franca;

Considerando a necessidade urgente de promoção e conscientização sobre os riscos de aglomerações; Considerando a necessidade do envolvimento de toda a sociedade na adoção de medidas preventivas e protetivas;

RESOLVE

Art. 1º - Adotar providências com relação ao protocolo de medidas de proteção para **Supermercados e Similares** em caráter temporário e emergencial para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus – COVID 19.

Art. 2º - O funcionamento de que trata esta Resolução fica condicionado a:

- I. Promover a conscientização das pessoas sobre os riscos da aglomeração;
- II. Orientar sobre a permanência de somente uma pessoa de cada família dentro do estabelecimento para as compras;
- III. Observar o limite de 30% da capacidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento;
- IV. Adotar medidas que favoreçam a ventilação natural do ambiente;
- V. Organizar as filas de acesso ao estabelecimento (no ambiente externo) com distanciamento de 2 (dois) metros entre pessoas, controlar o fluxo, por meio de senhas;

- VI. Utilizar barreiras físicas e/ou demarcação no piso, de modo a manter uma distância mínima de 2 (dois) metros entre pessoas nos atendimentos internos, como caixa, açougue, padarias, hortifrúti, etc;
- VII. Os funcionários deverão usar máscaras artesanais ou equivalente, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde;
- VIII. Incentivar os usuários no uso de máscaras artesanais ou equivalentes, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde;
- IX. Instalar painel de proteção, transparente e de material higienizável, nos caixas;
- X. Proibir o uso de bebedouros;
- XI. Incentivar que o pagamento das contas seja, preferencialmente, via cartão bancário;
- XII. Divulgar e informar aos trabalhadores para que ao tossir ou espirrar deve-se cobrir o nariz e a boca com lenço descartável e posteriormente descarta-lo e no caso de não haver lenço ou toalha de papel disponível, cobrir nariz e a boca com a parte interna do braço com cotovelo flexionado (etiqueta respiratória);
- XIII. Funcionários com sintomas de gripe ou resfriado (Febre, tosse e/ou sintomas respiratórios) devem ser afastados de suas atividades;
- XIV. Garantir atendimento preferencial aos idosos;

Art. 3º - Da Higienização:

- I. Obedecer às regras de higiene – disponibilizar água e sabão para lavagem das mãos, álcool em gel para clientes e atendentes;
- II. Adotar medidas de desinfecção periódica das instalações e equipamentos, dentre outras regras de segurança e proteção de saúde;
- III. Intensificar a higienização das mãos dos funcionários antes e após a manipulação dos alimentos ou qualquer interrupção, após tocar materiais contaminados ou usarem sanitários, e sempre que necessário;
- IV. Disponibilizar em todos os “caixas” álcool 70% gel para a higienização das mãos e álcool líquido 70% para bancada (esteira) friccionando por 20 segundos;
- V. Não é recomendado o uso de luvas descartáveis e sim a higienização frequente das mãos;
- VI. Disponibilizar para todos os clientes e funcionários, álcool gel 70% em pontos estratégicos (leitores de preço, etc.);
- VII. Intensificar a limpeza de todos os pisos e equipamentos com água e sabão ou produto próprio para limpeza;
- VIII. Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 segundos) dos suportes para as mãos das cestas de supermercado e dos carrinhos de compras, balcões, vitrines, maçanetas, torneiras, puxadores de geladeiras e freezers, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimãos, painéis de elevadores, etc.;
- IX. Manter limpos os componentes dos sistemas de climatização (ar condicionado, ventiladores, ductos de ventilação, umidificadores, etc);
- X. Intensificar a higienização dos sanitários, sendo que o funcionário deverá utilizar luva de borracha exclusiva, avental, calça comprida e sapato fechado;
- XI. Higienizar constantemente a máquina de recebimento com álcool 70%;

Art. 4º - Os estabelecimentos, a que se refere esta resolução, deverão observar e cumprir o disposto no anexo II do Decreto nº 11.033, de 07 de abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Franca; publicado no Diário Oficial do Município de Franca em 07 de abril de 2020 (ano6 - nº 1499 – Extra).

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

14/04/2020

José Conrado Dias Netto
Secretário Municipal de Saúde

EMDEF - EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP

ADITIVO DE CONTRATO – PRAZO

Proc. Adm. nº. 007/19, PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/19. Objeto: Fornecimento de tubos e canaletas de concreto. EMPRESA: MB PRE FABRICADOS LTDA. Fica prorrogada a vigência do contrato original, celebrado em 26/04/2019, pelo prazo de 12 meses, contados a partir de 26/04/2020.

Franca, 14 de abril de 2020

Julio Cesar Spereta
Presidente da COPEL – EMDEF
Publicação da EMDEF. Preço: R\$... § 3º do art. 86 da LOMF

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Franca

Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13 - Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos

Nelise Peres Luques - Jornalista Responsável /MTB - 42.924/SP
José Turqueti - Redator
José Comparini - Fotógrafo

www.franca.sp.gov.br/diariooficial
Publicações, e.mail: diariooficial@franca.sp.gov.br - Fone (16) 3711 9557
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP

Apoio à imprensa: imprensa@franca.sp.gov.br (16) 3711.9078

Poder Executivo

Gilson de Souza – Prefeito
Frank Sérgio Pereira – Vice-Prefeito
Maria Aparecida de Souza – Presidente do Fundo Social de Solidariedade
José Conrado Dias Netto – Chefe de Gabinete e Secretário de Saúde
Eliete Maria Neves - Secretária de Ação Social
Adrieli Júnior Domingues da Cunha – Secretário de Assuntos Estratégicos
Anderson Mitsuhiro Minamihara – Secretário de Desenvolvimento
Eduardo Ribeiro Guerra – Secretário de Educação
Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino – Secretária de Finanças
Murillo Eduardo Silva Menzote – Secretário de Negócios Jurídicos
Adailma Helena Ferreira – Secretária de Planejamento Urbano
Luis Roberto Garcia de Oliveira – Secretário de Recursos Humanos
Márcio Antônio dos Santos – Secretário de Segurança e Cidadania
Sérgio Dorigan - Secretário de Serviços e Meio Ambiente
Marcos André Haber – Diretor Presidente da EMDEF

Poder Legislativo

Mesa Diretora

Sérgio Henrique Palamoni – Presidente
Ângela Cristina de Carvalho Vitorino – Vice-Presidente
Luis Otávio Rodrigues Pinheiro – 1º Secretário
Walmir de Sousa Della Motta – 2º Secretário

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

CNPJ 56.885.262/0001-35

Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jardim Aeroporto III – 14.404-259 – Franca-SP.

Fones: (16) 3701-7550 (16) 3721-6109 – (16) 9-9182-9200. Pastoralmenorfranca1yahoo.com.br

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Decreto de 23/04/99, ESTADUAL, Lei 8437 –MUNICIPAL, Lei 3471

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 – EM REAIS

ATIVO	NOTA	2019	2018	PASSIVO	NOTA	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição		29.964	111	Fornecedores		74.983	88.348
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição		1.222	2	Obrigações sociais e fiscais	05	9.224	65.762
Aplicações financeiras - sem restrição	3.1	526.093	733.642	Provisão de Férias		467.393	391.223
Aplicações financeiras - com restrição	3.2	2.711.584	2.066.529	Provisões Rescisórias		327.528	439.291
Adiantamentos		24.010	101.637	Recursos de Projetos	06	7.385.197	6.715.670
Outros ativos circulantes	3.3	4.597.124	4.636.057	Receitas Antecipadas	07	53.780	40.621
				Cheques a Compensar		1.522	10.020
				Parcelamentos de Tributos	08	16.994	11.210
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		7.889.997	7.537.978	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		8.336.621	7.762.145
NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO				NÃO CIRCULANTE			
Outros Valores	3.4	842.293	859.448	Receitas Antecipadas	04	431.664	418.097
Imobilizado	04	1.186.665	1.108.453	Pagamentos de Tributos	08	48.945	56.986
				Contingências a Pagar	10	100.000	200.000
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.028.958	1.967.901	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		580.609	675.083
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio líquido		1.001.725	1.068.651
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.001.725	1.068.651
TOTAL DO ATIVO		9.918.955	9.505.879	TOTAL DO PASSIVO		9.918.955	9.505.879

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - EM REAIS

RECEITAS	NOTA	2019	2018	DESPESAS	NOTA	2019	2018
Receitas de subvenções específicas e convênios	09	8.636.092	7.419.279	Despesas com Atividades de Assistência Social		(7.987.349)	(6.754.200)
Receitas de Donativos		210.216	197.062	Despesas c/ Atividades de Educação		(1.214.340)	(917.243)
Receitas de Bazares e Eventos		11.455	8.285	Outras Despesas Administrativas		-	(320.694)
Receitas Financeiras		69.740	85.603	Despesas Financeiras		(44.086)	(29.293)
Programa Nota Fiscal Paulista (SEFAZ/SP)		211.463	38.032	Outras Despesas		-	116.150
Trabalho Voluntário		61.452	58.490				
Outras Receitas		39.072	32.404				
SOMA DAS RECEITAS		9.239.490	7.839.155	SOMA DAS DESPESAS		(9.245.775)	(7.905.280)
DEFICIT DOS EXERCÍCIOS		6.285	66.125				
TOTAL		9.245.775	7.905.280	TOTAL		(9.245.775)	(7.905.280)

RECONHECIMENTO

Reconhecemos a exatidão dos presentes Balanços Patrimoniais, cujos ATIVOS e PASSIVOS, estão uniformes nas mesmas importâncias de R\$ 9.918.955,00 (nove milhões, novecentos e dezoito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais) e, R\$ 9.505.879,00 (nove milhões, quinhentos e cinco mil e oitocentos e setenta e nove reais), relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Ressalvando a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da associação, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob a sua total responsabilidade. As demais Demonstrações Financeira completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se à disposição de todos os interessados na sede da Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, Franca, 31 de dezembro de 2019.

Luis Aurélio Prior

Contador – CRC 1 SP 127873/0-4

CIC-MF 073.771.148-51 – CI/RG 13.833.771-SSP-SP

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Ovidio Jose Alves de Andrade – Presidente do Conselho Diretor

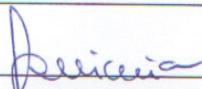
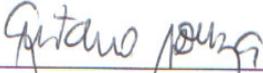
CIC-MF 980.877.978-68 – CI/RG 9.872.151-3-SSP-SP





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou do Déficit do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e todos os documentos que originaram estas peças contábeis, constatamos as suas integrais regularidades e exatidão, levando-nos a concessão do nosso parecer favorável às suas aprovações pela competente Assembléia Geral Ordinária. Franca, 10 de março de 2020.

		
Maria Salete Gomes Teixeira	Clara Lucia da Aguiar	Gustavo de Souza
CIC-MF 463.667.178-34	CIC-MF 075.883.458-61	CIC-MF 223.907.898-70

Publicado no Diário Oficial do Município de Franca, edição de 15/04/2020



Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar - 608
Sunny Tower – Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3862-1844
sgs@sgsauditores.com.br
www.sgsauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da
PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
Franca – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam

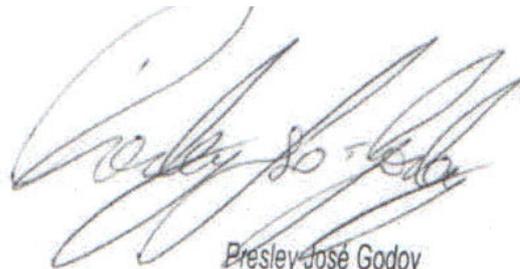
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.



SGS Auditores Associados S/S Ltda
CRC 2 SP 024.456/O-4



Presley José Godoy
CRC 1 SP 185.052/O-5



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição		29.964	111
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição		1.222	2
Aplicações financeiras - sem restrição	3.1	526.093	733.642
Aplicações financeiras - com restrição	3.2	2.711.584	2.066.529
Adiantamentos		24.010	101.637
Outros ativos circulantes	3.3	4.597.124	4.636.057
Total ativo circulante		7.889.997	7.537.978
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Outros valores	3.4	842.293	859.448
Imobilizado	04	1.186.665	1.108.453
Total ativo não circulante		2.028.958	1.967.901
TOTAL DO ATIVO		9.918.955	9.505.879



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

PASSIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE			
Fornecedores		74.983	88.348
Obrigações sociais e fiscais	05	9.224	65.762
Provisão de férias		467.393	391.223
Provisões Rescisórias		327.528	439.291
Recursos de Projetos	06	7.385.197	6.715.670
Receitas antecipadas	07	53.780	40.621
Cheques a compensar		1.522	10.020
Parcelamento de tributos	08	16.994	11.210
Total passivo circulante		<u>8.336.621</u>	<u>7.762.145</u>
NÃO CIRCULANTE			
Receitas Antecipadas	07	431.664	418.097
Parcelamento de Tributos	08	48.945	56.986
Contingências a pagar	10	100.000	200.000
Total do passivo não circulante		<u>580.609</u>	<u>675.083</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		<u>1.001.725</u>	<u>1.068.651</u>
Total do patrimônio líquido		<u>1.001.725</u>	<u>1.068.651</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>9.918.955</u>	<u>9.505.879</u>



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

RECEITAS	Nota	2019	2018
Receita de subvenções específicas e convênios	09	8.636.092	7.419.279
Receita de donativos		210.216	197.062
Receita de Bazares e eventos		11.455	8.285
Receitas financeiras		69.740	85.603
Programa nota fiscal paulista (SEFAZ/SP)		211.463	38.032
Trabalho voluntário		61.452	58.490
Outras receitas		39.072	32.404
Total da receita		9.239.490	7.839.155
DESPESAS			
Despesas c/Atividades de Assist.Social		(7.987.349)	(6.754.200)
Despesas c/Atividades de Educação		(1.214.340)	(917.243)
Outras Despesas Administrativas		-	(320.694)
Financeiras		(44.086)	(29.293)
Outras despesas		-	116.150
Total das despesas		(9.245.775)	(7.905.280)
Superávit/(Déficit) do exercício		(6.285)	(66.125)



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.169.749	7.753.552
RECEITA BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.110.361	6.924.594
SUBVENÇÕES	7.615.775	6.622.725
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIA SOCIAL	7.576.703	6.590.321
RECEITAS DE SUBV. DIFERIDAS	39.072	32.404
CONVENIOS	-	-
CONVENIOS GOVERNAMENTAIS	-	-
CONVENIO FUNDAÇÃO CASA	-	-
DOAÇÕES RECEBIDAS	210.216	197.062
DOACOES	210.216	197.062
OUTRAS RECEITAS	284.370	104.807
ALUGUEIS	-	-
CREDITO NF PAULISTA	211.463	38.032
BAZAR E PROMOÇÕES	11.455	8.285
TRABALHO VOLUNTARIO	61.452	58.490
VENDA DE MATERIAIS E SERVICOS	-	-
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO	1.059.388	828.958
SUBVENÇÕES	1.059.388	828.958
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS EDUCAÇÃO	-	-
	1.059.388	828.958
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.169.749	7.753.552
RESULTADO BRUTO	9.169.749	7.753.552

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

Continuação:

	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.987.449)	(7.076.165)
DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	(7.987.449)	(7.076.165)
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	(4.687.096)	(4.155.129)
SALARIOS	(3.449.785)	(678.253)
13. SALÁRIO	-	-
VALE TRANSPORTE	(29.874)	(607)
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	(136.412)	(56.930)
ENCARGOS SOCIAIS	(441.983)	-
INSS	-	(208.573)
FGTS	-	(64.952)
PIS	-	(7.379)
DESP PROV 13º SALÁRIO	(317.680)	(232.532)
DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS	(375.491)	(217.731)
DESP.PROV.RESCISÓRIA	223.772	(108.884)
CESTA BÁSICA	(83.659)	-
FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO/CURSOS	(2.804)	-
DESPESA C/VIAGEM	(313)	-
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(6.146)	-
RECURSOS HUMANOS	-	(2.520.798)
SEGURO DE VIDA	(5.269)	-
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(61.452)	(58.490)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.538.793)	(1.380.714)
ÁGUA E ESGOTO	(7.530)	(4.773)
ALUGUEIS	(54.886)	(37.786)
ASSESSORIA JURIDICA	(1.200)	-
ASSISTENCIA CONTABIL	(17.363)	(1.479)
AUDITORIA	(5.907)	(5.550)
BENS PERMANENTES	(4.043)	-
DESP.E CONS.EQUIPAMENTOS	(27.796)	-
DESP.E MANUT.DE VEICULOS	(26.864)	(17.858)
DESP.E CONS.DE IMOVEIS	(220.620)	(197.807)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

Continuação:

	2019	2018
CONTAS PUBLICAS E GAS	(240.736)	(243.068)
CONTRIB.SINDICAL PATRONAL	(1.926)	-
TELEFONES E CORREIOS	(20.032)	(18.695)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-	(6.440)
DEPREC.BIBLIOTECA	-	(1.837)
DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	-	(1.996)
DEPREC.IMOV.AV.ELIZA V. GOSUEN	-	(8.720)
DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	-	(2.319)
DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	-	(37)
DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	-	(164)
DEPRECIACAO PREDIO SOCIAL	-	(41.040)
DEPRECIACAO VEICULOS	-	(9.357)
DEPRECIACÕES E AMORTIAÇÕES	(108.488)	
DESP CARTORIO/XEROX	(638)	(740)
DESP. C/ PORTEIRO	-	(46.490)
DESP. C/ SEGUROS	(12.871)	(9.032)
DESP.C/RH	(12.898)	-
DESP.C/SEGURANÇA	(100.608)	(455)
DESP.C/TAXA DE ADMISTRAÇÃO	-	(34)
DESP. C/PASSEIOS E OFICINAS	(2.183)	(4.360)
DEVOLUCAO DE RECURSOS	-	(2.568)
ENERGIA ELETRICA	(25.301)	(26.025)
FRETES E CARRETOS	(227)	-
I.P.T.U	(2.113)	(1.998)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(500)	(1.258)
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	(527)	-
PSICOLOGA	(35.000)	-
REEMB.DESP.C/DIG NF PAULISTA	(33.460)	(15.027)
SERV.TERCEIROS - PF	(6.320)	(62.177)
SERV.TERCEIROS - PJ	(211.751)	(24.103)
SERVIÇOS EM GERAL	-	(133.048)
TARIFAS BANCARIAS	-	-
TAXAS E REGISTROS	(117)	(614)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	-	-
TRANSPORTE	(456.768)	(453.859)
REVERSÃO PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	99.880	-



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

Continuação:

	2019	2018
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(198.465)	(124.965)
FORMAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAL	(65.692)	(38.894)
GASTOS DIVERSOS	-	(6.832)
MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(1.880)	-
MATERIAIS ESPORTIVOS	(4.902)	-
MATERIAL P/OFICINA DE ARTE E CULTURA	(5.343)	(7.437)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	(10.896)
PROFESSOR DE BASQUETE	(65.758)	-
PROFESSOR DE JUDO	(22.930)	(31.506)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(9.861)	(29.400)
UNIFORME	(22.099)	-
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(1.562.995)	(1.415.357)
ALIMENTAÇÃO	(1.320.636)	(1.116.583)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(28.527)	(22.294)
GÁS	(3.546)	(2.070)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(774)	-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.234)	(1.783)
CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	-	(23.471)
GASTOS DIVERSOS	-	(26.712)
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(26.055)	(19.032)
MATERIAL DE CONSUMO	(75.482)	(111.785)
MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE	(100.305)	(84.591)
VESTUÁRIO E UNIFORMES	(1.870)	-
VIAGENS E ESTÁDIAS	(3.566)	(7.036)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

Continuação:

	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	<u>(1.214.340)</u>	<u>(917.243)</u>
DESPESAS C/ SALARIOS E ENCARGOS	<u>(1.052.045)</u>	<u>(779.622)</u>
SALARIOS	(538.595)	(455.232)
13. SALÁRIO	(50.747)	(57.591)
FÉRIAS	(74.405)	(70.602)
CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	-	-
INSS	-	(120.350)
FGTS	-	(37.058)
PIS	-	(4.454)
VALE ALIMENTAÇÃO	-	(34.335)
ENCARGOS SOCIAIS	(220.065)	-
PLANOS DE SAUDE E SEGUROS	(3.495)	-
CESTA BÁSICA	(49.843)	-
PROVISÕES RESCISÓRIAS	(112.010)	-
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(2.885)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(77.111)</u>	<u>(61.392)</u>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.750)	-
CONS.IMOVEIS	(11.875)	(18.098)
TELEFONES E CORREIOS	(5.744)	(2.009)
DESP.C/CERTIFICADO DIGITAL	(195)	-
DESP.C/TRANSPORTES	-	(4.668)
DESP.CARTORIO/XEROX	(48)	(1.340)
DESPESAS E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(26.467)	(8.025)
DESPESAS C/SEGUROS	(199)	(3.246)
DESP. C/ SEGURANÇA	-	(879)
DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(5.573)	(870)
ENERGIA ELETRICA	(22.410)	(22.257)
PASSEIOS E OFICINAS EXTERNAS	(940)	-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(110)	-
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(800)	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração do Resultado – Modelo Cebas – Assistência Social Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

Continuação:

	2019	2018
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(27.653)	-
NUTRICIONISTA	(10.449)	-
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL	(17.204)	-
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(57.531)	(76.229)
ALIMENTAÇÃO	(8.519)	(7.957)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.092)	(597)
GÁS	(9.410)	(8.452)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(290)	-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.022)	-
GASTOS DIVERSOS	-	(2.295)
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(18.479)	(12.348)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.543)	(9.160)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(11.176)	(10.601)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	(3.077)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-	(21.742)
RESULTADO FINANCEIRO	25.655	57.581
RECEITAS FINANCEIRAS	69.741	85.603
JUROS ATIVOS	-	2.393
DESCONTOS OBTIDOS	24	1
RENDAS DE APLICAÇÃO	69.717	83.209
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.086)	(28.022)
TARIFAS BANCARIAS	(28.106)	(21.702)
IOF	-	(291)
MULTAS E JUROS	(15.980)	(5.470)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	(559)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-	-
VENDA DE ATIVOS	-	-
GANHO/PERDA DE CAPITAL	-	-
PROVISÕES	-	116.150
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-	116.150
Superávit/(Déficit) do exercício	(6.285)	(66.125)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Superávit/ (Déficit) Acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2017	613.122	346.607	345.686	-	1.305.415
Realização do Custo Atribuído	-	-	(21.098)	21.098	-
Transferência para patrimônio social	21.098	-	-	(21.098)	-
Ajuste de exercícios anteriores	(26.755)	-	-	(143.884)	(170.639)
Transferência para patrimônio social	-	(143.884)	-	143.884	-
Déficit do exercício	-	-	-	(66.125)	(66.125)
Transferência para patrimônio social	(66.125)	-	-	66.125	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	541.340	202.723	324.588	-	1.068.651
Realização do Custo Atribuído	-	-	(21.098)	21.098	-
Transferência para patrimônio social	21.098	-	-	(21.098)	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 21)	-	-	-	(60.641)	(60.641)
Transferência para patrimônio social	-	(60.641)	-	60.641	-
Déficit do exercício	-	-	-	(6.285)	(6.285)
Transferência para patrimônio social	(6.285)	-	-	6.285	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	556.153	142.082	303.490	-	1.001.725

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Demonstrações do fluxo de caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(6.285)	(66.125)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	108.488	71.909
Ajustes de períodos anteriores	(60.641)	(170.639)
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	38.411	(22.469)
Adiantamentos	78.251	(52.993)
Outros ativos	17.055	(66.462)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(13.365)	6.916
Obrigações sociais	(56.538)	65.761
Provisão de férias	76.170	53.176
Provisões Rescisórias	(111.763)	108.884
Parcelamento de tributos	(2.258)	(11.210)
Recursos de projetos	669.527	460.664
Contingências	(100.000)	(116.150)
Receitas antecipadas	26.726	(32.404)
Outros passivos	(8.498)	9836
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	655.280	238.694
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(186.701)	(53.426)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(186.701)	(53.426)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	468.579	185.268
Caixa e equivalentes no início do período	2.800.284	2.615.016
Caixa e equivalentes no fim do período	3.268.863	2.800.284
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	468.579	185.268

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA** é uma Associação de caráter filantrópico, sem fins econômicos que tem por objetivos:

- i. Atuar junto a criança e adolescente e suas famílias, numa dimensão de valorização, de respeito à dignidade dessas pessoas humanas como filhos de Deus, de sua racionalidade e liberdade, priorizando os que estejam na rua, ou seja, de crianças e adolescentes;
- ii. Orientar, acompanhar e/ou encaminhar crianças e adolescentes empobrecidas e suas famílias em situações problemáticas, num processo de coparticipação na busca de alternativas e soluções para seus problemas;
- iii. Sensibilizar e mobilizar recursos sociais, políticos e econômicos, para o atendimento às necessidades básicas destas crianças e adolescentes e suas famílias;
- iv. Denunciar causas de empobrecimento, marginalidade, opressão e exploração da criança e adolescente e suas famílias, propiciando inclusive a articulação de meios para a defesa dos mesmos em situação de injustiça social;
- v. Despertar o envolvimento de pessoal voluntário, pertencente ou não às paróquias que compõem a Diocese, na ação-reflexão-ação.

1.1 DOS ESTABELECIMENTOS DA ASSOCIAÇÃO

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca desenvolve suas atividades beneficentes, através de suas unidades, podendo implantar outras em qualquer parte da Diocese de Franca, Estado de SP.

As unidades atualmente constituídas e estabelecidas são as seguintes:

01 – Centro Educacional Comunitário Nilda Vanini de Andrade (Unidade Social) situado nesta cidade de Franca – SP à Rua Leandro Fernandes Martins, 1949 Jardim Aeroporto III, CEP 14.404-259, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0001-35;

02 – Abrigo Institucional, localizada nesta cidade de Franca – SP, na Avenida Dom Pedro I, 5549, Jardim Antonio Petraglia, CEP 14.409-170, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0002-16;

03 – Casa Dom Helder Câmara, situada nesta cidade de Franca – SP, na Avenida Sidney Romeu de Andrade, S/N, Jardim Marambaia CEP 14.409-652, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0003-05;



04 – Centro Educacional Comunitário Jardim Palmeiras, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Antônio Fortunato de Oliveira, 1880 Jardim Palmeiras, CEP 14.406-708, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0004-88;

05 – Centro Educacional Comunitário São Sebastião, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Major Moura Matos, 1121 Vila Rezende CEP 14.406-528, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0005-69;

06 – Centro Educacional Comunitário Santa Gianna, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Maria Aparecida de Barros Ponce, 2923 Jardim Luiza I CEP 14.407-529, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0006-40;

07 – Casa Semi Liberdade situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Tiradentes, 1599 Centro CEP 14.400-550, cadastrada no CNPJ. 56.885.262/0007-20;

08 – Caip Dom Helder Camara, situado nesta cidade de Franca – SP á Avenida Sidney Romeu de Andrade, S/N, Bloco 02, Jardim Marambaia, CEP 14.409-652, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0008-01;

09 – Centro Educacional Comunitário Jardim Aeroporto I, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Romeu Presotto, 1950, Jardim Aeroporto II CEP 14.404-101, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0009-92;

10 – Centro Educacional Comunitário Jardim Aeroporto III, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua José Bernardes Sobrinho, 1849, Jardim Aeroporto III, CEP 14.404-251, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0010-26;

11 – Centro Educacional Comunitário Jardim Zelinda, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Professor Cláudio Junqueira, 330 Jardim Zelinda CEP 14.406-289, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0011-07;

12 – Unidade de Atividades com Idosos, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua José de Alencar, 1907, Estação CEP 14.405-208, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0012-98;

13 - Centro Educacional Comunitário Jardim Paulistano I, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Paulo Alves da Silva, 820 Jardim Paulistano CEP 14.402-432, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0013-79;

14 - Centro Educacional Comunitário Jardim Aeroporto III Coletivo II, situado nesta cidade de Franca – SP á Rua Carolina Piacezzi Tardivo, 1904, Jardim Aeroporto III, CEP 14.404-247, cadastrada no CNPJ 56.885.262/0014-50.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.



RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumento financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2019.



f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Fundos de Investimentos	526.093	733.642
Total	526.093	733.642

3.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Poupança	2.689.574	2.028.103
Fundos de Investimentos	22.010	38.426
Total	2.711.584	2.066.529

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 os valores registrados como "aplicações financeiras com restrição" estão demonstrados em contas bancárias específicas, conforme ITG 2002 (R1).



3.3. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Os valores que compõem o saldo das contas de outros ativos circulantes correspondem conforme quadro abaixo:

	2019	2018
Valores a Rec. Tc .0006 E 0007/2018 C1 E C2	3.914	3.914
Seguros a Apropriar	2.200	2.100
Conv.Fund. Casa TC.024/16 a receber	3.894.877	3.920.242
Conv.Fund. Casa TC 025/16 a receber	616.133	643.590
Valores a receber Contraturno Nilda Vanini	-	5.588
Valores a receber CMDCAF	60.000	60.000
Valores a receber Termo de col.0151/018	20.000	-
Valores a receber Semi-Liberdade	-	623
Total	<u>4.597.124</u>	<u>4.636.057</u>

3.4. OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES

Os valores que compõem o saldo de outros valores no realizável a longo prazo correspondem conforme quadro abaixo:

	2019	2018
Deposito Recursal Casa	30.800	98.856
Caução	38.500	35.500
Aplicações financeiras sem restrição	772.993	725.092
Total	<u>842.293</u>	<u>859.448</u>



4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa anual %	Saldo		Baixas R\$	Transf. R\$	Saldo	
		31.12.2018 R\$	Adições R\$			31.12.2019 R\$	
Custo							
Máquinas e equipamentos	10	700	-	-	-	700	
Máquinas e equipamentos	10	1.880	1.063	-	-	2.943	
Móveis e utensílios	10	95.330	1.620	-	-	96.950	
Veículos	20	80.980	85.402	-	-	166.382	
Veículos	20	37.200	-	-	-	37.200	
Veículos Projeto Cmdca	20	-	21.000	-	-	21.000	
Veículos Projeto Van	20	-	68.008	-	-	68.008	
Equip. de Comun. E Informática	20	78.632	9.197	-	-	87.829	
Imóvel – Av. Eliza Versola Gosuen	4	218.000	-	-	-	218.000	
Biblioteca	0	870	-	-	-	870	
Biblioteca	10	17.499	-	-	-	17.499	
Equip.Permanentes Proj.Drads	10	19.958	-	-	-	19.958	
Instrumentos Musicais Pamem	10	23.194	-	-	-	23.194	
Instrumentos Musicais abrigo	10	-	410	-	-	410	
Imóveis Unidade Social	4	716.553	-	-	-	716.553	
Imóveis Unidade Social	4	309.440	-	-	-	309.440	
Benfeitorias em Obras de Terceiros		103.650	-	-	-	103.650	
Total		1.703.886	186.700	-	-	1.890.586	
Depreciação Acumulada							
Máquinas e equipamentos		(309)	(70)	-	-	(379)	
Máquinas e equipamentos		(94)	(188)	-	-	(282)	
Móveis e utensílios		(49.330)	(12.194)	-	-	(61.524)	
Veículos		(59.897)	(20.257)	-	-	(80.154)	
Veículos		(32.860)	(4.340)	-	-	(37.200)	
Veículos Cmdca		-	(2.100)	-	-	(2.100)	
Veículos Projeto Van		-	(12.468)	-	-	(12.468)	
Equip.de Comun..e Informatica		(78.223)	(933)	-	-	(79.156)	
Imóvel – Av. Eliza Versola Gosuen		(69.759)	(8.720)	-	-	(78.479)	
Equip.Permanente Proj.Drads		(11.083)	(1.996)	-	-	(13.079)	
Instrumentos Musicais		(13.336)	(2.319)	-	-	(15.655)	
Instrumentos Musicais		-	(27)	-	-	(27)	
Biblioteca		(7.041)	(1.750)	-	-	(8.791)	
Imóveis Unidade Social		(171.970)	(28.662)	-	-	(200.632)	
Imóveis Unidade Social		(101.031)	(12.377)	-	-	(113.408)	
Biblioteca		(500)	(87)	-	-	(587)	
Total		(595.433)	(108.488)	-	-	(703.921)	
TOTAL		1.108.453	78.212	-	-	1.186.665	



5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2019	2018
Salários a pagar	4.039	35.059
INSS a recolher	5.137	12.085
FGTS a recolher	-	17.771
PIS sobre folha recolher	-	344
IRRF a recolher	48	179
Outros	-	324
Total	9.224	65.762

6. RECURSOS DE PROJETOS

	2019	2018
Conv. Fundação Casa 5161 Execuções	1.492	1.492
Conv.Fundação Casa Termo Colaboração 024/16	5.905.956	5.506.771
Conv.Fundação Casa Termo Colaboração 025/16	1.260.704	1.068.934
Projeto Música CMDCAF	91.475	60.000
Contraturno Nilda Vanini	-	3.830
Projeto Estrelas do Amanhã	8.277	5.422
Projeto Van	-	65.798
Termo de Colaboração 0007/2018	3914	3.423
Termo de Colaboração 0151/2018	113.379	-
Total	7.385.197	6.715.670

7. RECEITAS ANTECIPADAS

	2019	2018
Receitas antecipadas – passivo circulante	53.780	40.621
Receitas antecipadas – passivo não circulante	431.664	418.097
Total	485.444	458.718

Os valores contabilizados como receitas antecipadas são decorrentes de subvenções recebidas para investimento no prédio da Unidade de Assistência Social Nilda Vanini e equipamentos permanentes que serão reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

8. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

A Entidade possui débitos consolidados e parcelados junto ao INSS. Os saldos a pagar, foram contabilizados no Passivo Circulante e no Passivo Não Circulante nos montantes R\$ 16.994 e de R\$ 48.945, respectivamente nas contas: INSS Consol. Deb.Prev. RFB e INSS Consol. Deb. Prev. PGFN e atualizados conforme extrato impresso na consolidação.



9. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

	2019	2018
Fundação Casa Dom Helder Câmara	4.339.393	4.300.357
Casa Semi Liberdade	569.194	627.535
Secretaria Municipal de Educação – Secretária de Ação Social	1.059.389	828.958
Total	8.636.092	7.419.279

10. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A entidade responde por processos judiciais de natureza trabalhista, que são decorrentes de funcionários ligados a gestão compartilhada da Fundação Casa perante diferentes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu provisões para contingências em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 100.000 (Em 2018 - R\$ 200.000), para aquelas causas cujo desfecho foi favorável à entidade. Os demais processos continuam em andamento permanecendo seus saldos inalterados.

11. IMUNIDADE COFINS

Atualmente há discussão jurídica se COFINS é devida ou não para as entidades sem fins lucrativos e filantrópicos. Por tratar-se de assunto que poderá ser regulamentado, a Administração optou em não constituir provisão, apenas demonstrado em quadro abaixo

Tributos Federais

A isenção usufruída em 2019 relativa ao Cofins é R\$ 273.248,92 e CSLL R\$ 0,00 e assim demonstrados abaixo:

TRIBUTOS	(%)	BASE CALCULO	TOTAL ISENÇÃO
Cofins	3%	9.108.297,42	273.248,92
CSLL	9%	-	-



12. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

EXERCÍCIO DE 2019

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 024/2016	Cooperação no atendimento a 246 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	4.339.393	4.339.393	5.863.721	5.905.956
Assistência Social - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Termo de Colaboração 025/2016	Cooperação no atendimento a 40 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.	569.194	569.194	1.227.155	1.260.704
Assistência Social- Governo Estado de São Paulo - SELT	Projeto Estrelas do Amanhã	Cooperação no atendimento a 372 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	102.621	102.621	12.839	8.277
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração - Abrigo	Cooperação no atendimento de Adultos e Famílias em 17.371 acolhimentos.	1.360.070	1.360.070	129.708	113.379
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Aeroporto II	Cooperação no atendimento a 73 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	146.984	199.095	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Aeroporto III – C1	Cooperação no atendimento a 57 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	150.699	153.441	-	3.423



Continuação.

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Luiza	Cooperação no atendimento a 82 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	146.993	202.049	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Aeroporto III – C2	Cooperação no atendimento a 73 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	147.276	202.931	3.914	3.914
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Palmeiras	Cooperação no atendimento a 85 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	147.104	186.158	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. São Sebastião	Cooperação no atendimento a 77 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	147.121	180.171	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Zelinda	Cooperação no atendimento a 83 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	147.152	167.076	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto Unidade Social Termo de Colaboração CEC JD. Paulistano	Cooperação no atendimento a 52 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	147.287	164.894	-	-
Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação	Projeto Unidade Social - Creche	Cooperação no atendimento a 200 crianças de 04 a 06 anos e 11 meses	630.552	728.240	-	-
Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação	Projeto Unidade Social - Contraturno	Cooperação no atendimento a 145 crianças /Adolescentes de 07 a 11 anos e 11 meses.	428.837	486.101	-	-
Assistência Social- Prefeitura Municipal de Franca- SEDAS	Projeto CMDCAF Judo	Cooperação no atendimento a 285 crianças /Adolescentes de 06 a 17 anos.	24.810	24.810	70.389	91.475
Total			8.636.093	9.066.244	7.307.726	7.387.128



13. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

Valores demonstrados em Reais – R\$ Centro Educacional e Comunitário “Nilda Vanini de Andrade”

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Receitas Públicas para Investimentos (1)	Quantidade De atendidos
Assistência Social	a) Atendimento a crianças/adolescentes (06 a 17 anos) no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, de segunda a sexta-feira e seus familiares, Projeto Pastoral do Menor e Família com financiamento SEDAS –Secretaria de Ação Social.	1.308.046	601.028	1.762.167		a) 582 crianças/adolescentes.
	b) Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	1.360.070	2371	1.360.681		b) 17.371 acolhimentos a Adultos e famílias
Educação	a) Atendimento à crianças (04 à 11 anos) no período contrário escolar de 2ª a 6ª feira com financiamento da secretaria da Educação.	1.059.389	-	1.214.340		a) 345 crianças e adolescentes.
Total		3.727.505	603.399	4.337.188		

Valores demonstrados em Reais – R\$ Convenio Fundação C.A.S.A. “Dom Helder Câmara”

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Quantidade de atendidos
Assistência Social	a) Serviço Social	4.339.393	-	4.339.393	a) 246 adolescentes
Total		4.339.393	-	4.339.393	

Valores demonstrados em Reais – R\$ Convenio Fundação C.A.S.A. “CASA SEMI LIBERDADE

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Quantidade de atendidos
Assistência Social	a) Serviço Social	569.194	-	569.194	a) 40 adolescentes
Total		569.194	-	569.194	

Os valores referentes às receitas de subvenções públicas e as receitas próprias da entidade, foram 100% aplicadas em gratuidades, conforme demonstrado acima.



Durante o ano de 2019 realizaram-se atividades direcionadas aos adolescentes, seus respectivos familiares e equipe multidisciplinar do Centro de Internação, CAIP – Fundação Casa “Dom Helder Câmara”

Atividades desenvolvidas: Curso de Educação Profissional Básica, Oficinas e atividades de arte e cultura, esporte, lazer e recreação, aulas de ensino formal, atividades religiosas, atividades do setor psicossocial, saúde, articulação sócia, inserção em curso de educação profissional.

O trabalho realizado durante o ano em questão foi analisado como positivo, onde metas e objetivos propostos foram atingidos, tendo sido atendidos 246 adolescentes.

Durante o ano de 2019 realizaram-se atividades direcionadas aos adolescentes, seus respectivos familiares e equipe multidisciplinar do Centro de Internação, – Casa “Semiliberdade”

Atividades desenvolvidas: Curso de Educação Profissional, Atividade de Arte e Cultura, Atividades de Educação Física e atividade de modalidades esportivas e inserção no mercado de trabalho como jovem aprendiz na área administrativa.

O trabalho realizado durante o ano em questão foi analisado como positivo, onde metas e objetivos propostos foram atingidos, tendo sido atendidos 40 adolescentes.

14. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante os exercícios de 2019 e de 2018 a Entidade apurou e contabilizou em contas de “receitas e despesas”, um custo de R\$ 61.452 e de R\$ 58.490, respectivamente decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

15. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade possui seguros contratados considerados suficientes pela Administração para cobrir possíveis perdas com incêndio, danos elétricos, roubo de bens, etc.

16. RENÚNCIA FISCAL

Tributos

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, IRPJ, CSLL, ISS sobre receitas, IPVA, IPTU.



17. DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

SUBVENÇÕES	VALOR RECEBIDO	DESPESAS	RECURSOS PRÓPRIOS
Subvenções Sedas	1.308.046	1.762.167	(454.121)
Subv. Sec. Mun. Educ./ Fundeb	1.059.389	1.214.340	(154.951)
Subv. Abrigo	1360.070	1.360.070	-
Termo de Colaboração 024/16	4.339.393	4.339.393	-
Termo de Colaboração 025/16	569.194	569.194	-
Total	8.636.092	9.245.164	(609.072)

18. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS CASA DOM HELDER

A entidade apurou um saldo de R\$ 418.268 referente a provisões rescisórias e o valor de R\$ 203.135 referente a provisão de férias, cujo saldo está registrado na conta 2.01.06.15.21651 no grupo provisões e o valor está disponível na conta 1.01.01.53.11330 no grupo aplicações Unidade Casa.

19. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS CASA SEMI LIBERDADE

A entidade apurou um saldo de R\$ 104.167 referente a provisões rescisórias e o valor de R\$ 40.482 referente a provisão de férias, cujo saldo está registrado na conta 2.01.06.15.21651 no grupo provisões e o valor está disponível na conta 1.01.01.57.11333 no grupo aplicações Unidade Casa.

20. FUNDOS DE MULTAS RESCISÓRIAS UNIDADE SOCIAL

Foi contabilizado o valor de R\$ 327.528 referente a provisões rescisórias da Unidade Social e seus respectivos núcleos e o valor de R\$ 223.776 referente a provisão de férias o qual se encontra contabilizado nas contas do grupo 2.01.06.00.000 no grupo provisões e o valor está disponível nas contas do grupo 1.01.01.50.00000 e 1.02.01.02.12201 no grupo aplicações financeiras s/ restrição.

21. AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os ajustes são decorrentes de correção dos valores referente aos depósitos recursais.

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0099
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S	1 ATIVO	638.754,18	1.277.492,61	1.253.769,40	662.477,39
11000	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	413.566,84	1.252.788,25	1.227.286,97	439.068,12
11100	S	1.1.01 NUMERARIOS	170,54	3.249,08	3.093,56	326,06
11101		1.1.01.01 CAIXA	170,54	3.249,08	3.093,56	326,06
11200	S	1.1.02 BCOS CTA MOV. SEM RESTRICÃO	0,00	62.711,53	62.711,53	0,00
66110		1.1.02.03 BANCO DO BRASIL	0,00	62.711,53	62.711,53	0,00
11240	S	1.1.03 BCOS CTA MOV COM RESTRICÃO	22.892,10	737.448,53	760.340,63	0,00
66118		1.1.03.04 BANCO DO BRASIL 90723-5	0,00	714.394,15	714.394,15	0,00
66135		1.1.03.05 BANCO DO BRASIL C/C 91184-4	22.892,10	23.054,38	45.946,48	0,00
11300	S	1.1.04 BCO APL. FINANCEIRAS COM RESTR	14.341,98	368.979,39	352.214,20	31.107,17
66119		1.1.04.06 APLIC. BANCO DO BRASIL 90723-5	14.341,98	345.924,85	329.159,66	31.107,17
66136		1.1.04.07 APLIC. BANCO DO BRASIL 91184-4	0,00	23.054,54	23.054,54	0,00
11400	S	1.1.05 BCO APL. FINANCEIRAS SEM RESTR	367.943,99	49.226,36	21.501,25	395.669,10
66113		1.1.05.01 BANCO DO BRASIL	367.943,99	49.226,36	21.501,25	395.669,10
11500	S	1.1.06 OUTROS CREDITOS	8.218,23	31.173,36	27.425,80	11.965,79
11505		1.1.06.05 ADIANTAM A FUNCIONARIOS	0,00	438,30	438,30	0,00
11506		1.1.06.06 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00	8.553,53	8.553,53	0,00
11509		1.1.06.09 PREMIO DE SEGUROS A APROP.	2.191,22	1.934,05	2.379,24	1.746,03
11534		1.1.06.34 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.027,01	20.247,48	16.054,73	10.219,76
13000	S	1.3 NÃO CIRCULANTE	225.187,34	24.704,36	26.482,43	223.409,27
13200	S	1.3.02 IMOBILIZADO - CCI	238.284,05	1.188,00	0,00	239.472,05
13214		1.3.02.04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
13204		1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	39.721,26	1.188,00	0,00	40.909,26
66103		1.3.02.06 BIBLIOTECA	649,95	0,00	0,00	649,95
66105		1.3.02.09 DIREITO DE LINHAS TELEFONICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
66106		1.3.02.10 IMOVEIS	195.317,83	0,00	0,00	195.317,83
13300	S	1.3.03 DEPRECIACÕES	(72.264,18)	0,00	14.351,70	(86.615,88)
13208		1.3.03.08 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	(31.513,14)	0,00	4.001,82	(35.514,96)
13211		1.3.03.11 DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	(129,98)	0,00	64,99	(194,97)
13212		1.3.03.12 DEPRECIACÃO IMOVEIS	(39.063,56)	0,00	9.765,89	(48.829,45)
13218		1.3.03.18 DEPRECIACAO EQUIP.INFORMATICA	(1.557,50)	0,00	519,00	(2.076,50)
66123	S	1.3.04 IMOBILIZADO DOAÇÕES	60.164,60	0,00	0,00	60.164,60
66121		1.3.04.01 VEICULOS	55.263,60	0,00	0,00	55.263,60
66122		1.3.04.02 MOVEIS E UTENSILIOS	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00
66126	S	1.3.05 DEPRECIACÃO DOAÇÕES	(997,13)	0,00	11.542,82	(12.539,95)
66124		1.3.05.01 DEPRECIACÃO VEICULOS	(917,38)	0,00	11.052,72	(11.970,10)
66125		1.3.05.02 DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(79,75)	0,00	490,10	(569,85)

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0100
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
66139	S	1.3.06 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	23.516,36	0,00	23.516,36
66140		1.3.06.01 BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	0,00	23.516,36	0,00	23.516,36
66141	S	1.3.07 DEPRECIACÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	587,91	(587,91)
66142		1.3.07.01 DEPRECIACÃO AMP. IMOVEL	0,00	0,00	587,91	(587,91)

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0101
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S	2 PASSIVO	638.754,18	922.907,67	946.630,88	662.477,39
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	59.200,93	880.192,05	900.982,30	79.991,18
21100	S	2.1.01 DEBITOS DE COMPRAS	0,00	29.386,11	33.369,09	3.982,98
5009273		2.1.01.01 ANDRADE E OLIVEIRA COMERCIO DE EXT	0,00	184,00	184,00	0,00
5000111		2.1.01.01 C. D. F. COM. DE PROD. ALIM. LTDA EPP	0,00	0,00	1.484,98	1.484,98
5022980		2.1.01.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA - ME	0,00	141,90	141,90	0,00
5001453		2.1.01.01 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP	0,00	251,70	251,70	0,00
5039505		2.1.01.01 Daniela de Paula Batista	0,00	388,61	388,61	0,00
5002759		2.1.01.01 EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUCOES	0,00	23.516,36	23.516,36	0,00
5000021		2.1.01.01 LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE	0,00	151,60	151,60	0,00
5006341		2.1.01.01 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
5001600		2.1.01.01 SANTA RITA CONTABILIDADE &	0,00	2.349,94	3.347,94	998,00
5003447		2.1.01.01 SYSPRODATA SISTEMA PROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21200	S	2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.182,09	412.344,38	414.730,29	15.568,00
21201		2.1.02.01 INSS A RECOLHER	2.265,72	63.374,62	63.469,66	2.360,76
21202		2.1.02.02 FGTS A RECOLHER	1.774,28	19.657,44	20.288,06	2.404,90
21503		2.1.02.03 SERVICO TERCEIRO PF A PAGAR	1.668,00	21.100,10	20.489,09	1.056,99
21501		2.1.02.05 SALARIOS A PAGAR	7.275,76	305.947,66	308.008,45	9.336,55
21206		2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	198,33	2.264,56	2.463,40	397,17
21211		2.1.02.11 RETENCA O PIS/COFINS/CSLLA REC	0,00	0,00	11,63	11,63
21300	S	2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	174,79	730,27	995,38	439,90
21306		2.1.03.06 IRRF A RECOLHER	174,79	730,27	995,38	439,90
21500	S	2.1.05 OUTROS DEBITOS	1.293,84	4.630,87	4.653,97	1.316,94
66114		2.1.05.32 CONVENIO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	203,23	2.710,71	2.719,92	212,44
21535		2.1.05.35 SEGUROS A PAGAR	1.090,61	1.920,16	1.934,05	1.104,50

21600	S	2.1.06	PROVISÕES	7.296,72	44.528,14	48.483,17	11.251,75
21601		2.1.06.01	FERIAS A PAGAR	7.296,72	24.254,80	28.209,83	11.251,75
21602		2.1.06.02	13.SALARIO A PAGAR	0,00	20.273,34	20.273,34	0,00
21700	S	2.1.07	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	37.253,49	377.029,46	387.207,58	47.431,61
21701		2.1.07.01	SUBV.EDUC. PM.FC LEI 7505/7575	19,41	19,41	0,00	0,00
21702		2.1.07.02	TERMO DE COLABORAÇÃO	14.341,98	376.235,92	386.978,74	25.084,80
21703		2.1.07.03	VERBA IMPOSITIVA	22.892,10	774,13	228,84	22.346,81
66127	S	2.1.08	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	11.542,82	11.542,82	0,00
66128		2.1.08.01	DOAÇÕES DE BENS	0,00	11.542,82	11.542,82	0,00
66129	S	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.167,47	11.542,82	0,00	47.624,65
66130	S	2.3.01	RECEITAS ANTECIPADAS	59.167,47	11.542,82	0,00	47.624,65
66131		2.3.01.01	DOAÇÕES DE BENS	59.167,47	11.542,82	0,00	47.624,65
24000	S	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	520.385,78	31.172,80	45.648,58	534.861,56

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0102
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
24100	S	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	516.985,50	0,00	0,00	516.985,50
24101		2.4.01.01	PATRIMONIO	516.985,50	0,00	0,00	516.985,50
24200	S	2.4.02	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(325,84)	0,00	0,00	(325,84)
24201		2.4.02.01	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(325,84)	0,00	0,00	(325,84)
24450	S	2.4.09	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	3.726,12	31.172,80	45.648,58	18.201,90
24451		2.4.09.01	SUPERAVIT ACUMULADO	9.967,90	18.707,29	12.465,51	3.726,12
24453		2.4.09.03	SUPERAVIT DO PERIODO	12.465,51	12.465,51	14.475,78	14.475,78
24454		2.4.09.04	DEFICIT DO PERIODO	(18.707,29)	0,00	18.707,29	0,00

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0103
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
50000	S	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	527.902,68	527.902,68	0,00
51999	S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	527.902,68	527.902,68	0,00

56000	S	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.192,42	44.192,42	0,00
56100	S	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.103,82	41.103,82	0,00
58101		5.1.01.01.14	DEPRECIACAO	0,00	26.482,43	26.482,43	0,00
66143		5.1.01.01.15	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.082,85	4.082,85	0,00
66160		5.1.01.01.15	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	359,57	359,57	0,00
66156		5.1.01.01.15	AUX. TRANSPORTE FUNC.	0,00	26,40	26,40	0,00
66155		5.1.01.01.15	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	236,95	236,95	0,00
66147		5.1.01.01.15	DESP. C/DECORAÇÃO	0,00	7,50	7,50	0,00
66162		5.1.01.01.15	DESP. C/PROMOÇÃO	0,00	5.417,88	5.417,88	0,00
66161		5.1.01.01.15	DESP. C/SEGURANÇA	0,00	356,45	356,45	0,00
66164		5.1.01.01.15	DESP. C/SEGUROS	0,00	1.090,61	1.090,61	0,00
66151		5.1.01.01.15	DESP. COMBUSTIVEL	0,00	120,00	120,00	0,00
66150		5.1.01.01.15	DESP. CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	115,01	115,01	0,00
66163		5.1.01.01.15	DESP. COPA E COZINHA	0,00	117,18	117,18	0,00
66146		5.1.01.01.15	DESP. REFORMA DE INSTALAÇÃO	0,00	59,00	59,00	0,00
66145		5.1.01.01.15	DESP.MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	3,95	3,95	0,00
54271		5.1.01.01.15	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	8,00	0,00
66157		5.1.01.01.15	EXAMES DE FUNC.	0,00	45,00	45,00	0,00
66154		5.1.01.01.15	FOTOC. E AUTENT. E REC. FIRMA	0,00	8,40	8,40	0,00
66152		5.1.01.01.15	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	55,00	55,00	0,00
66144		5.1.01.01.15	MATERIAL DE OFICINAL E PEDAGOGICO	0,00	218,60	218,60	0,00
66148		5.1.01.01.15	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	879,87	879,87	0,00
66153		5.1.01.01.15	SERV. TERCEIROS PF	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
66158		5.1.01.01.15	TELEFONE	0,00	8,17	8,17	0,00
56200	S	5.1.01.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	233,19	233,19	0,00
56101		5.1.01.02.01	IMPOSTO PREDIAL	0,00	233,19	233,19	0,00
56300	S	5.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.855,41	2.855,41	0,00
57101		5.1.01.03.01	MULTA E MORA FISCAL	0,00	1,78	1,78	0,00
57103		5.1.01.03.03	DESP BANCA RIAS	0,00	1.420,69	1.420,69	0,00
66159		5.1.01.03.03	IR S/APL. FINANCEIRA	0,00	1.432,94	1.432,94	0,00
52000	S	5.1.06	GRATUIDADES C/ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	483.710,26	483.710,26	0,00
52100	S	5.1.06.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	404.207,18	404.207,18	0,00
52101		5.1.06.01.01	SALARIOS	0,00	220.452,08	220.452,08	0,00
52107		5.1.06.01.07	F G T S	0,00	17.954,93	17.954,93	0,00
52113		5.1.06.01.13	EXAMES MEDICOS	0,00	863,80	863,80	0,00
52115		5.1.06.01.15	DESP C/ESTAGIARIO	0,00	4.340,97	4.340,97	0,00
52116		5.1.06.01.16	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	16.035,50	16.035,50	0,00
52125		5.1.06.01.25	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	16.232,91	16.232,91	0,00
54701		5.1.06.01.26	PROVISÃO FERIAS	0,00	35.931,82	35.931,82	0,00
54702		5.1.06.01.27	PROVISÃO 13. SALARIO	0,00	20.995,74	20.995,74	0,00
66137		5.1.06.01.28	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	71.399,43	71.399,43	0,00

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55200 S 5.1.06.02 ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	7.628,28	7.628,28	0,00
55202 5.1.06.02.02 ALIMENTAÇÃO	0,00	1.558,28	1.558,28	0,00
55208 5.1.06.02.08 ENSINO MUSICAL	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
54400 S 5.1.06.03 DESPESAS EDUCACIONAIS	0,00	2.674,97	2.674,97	0,00
54402 5.1.06.03.02 MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	0,00	2.674,97	2.674,97	0,00
54200 S 5.1.06.04 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.083,52	66.083,52	0,00
54202 5.1.06.04.02 ASSIST. CONTABIL	0,00	13.933,19	13.933,19	0,00
54203 5.1.06.04.03 CONS DE LUZ	0,00	3.894,92	3.894,92	0,00
54204 5.1.06.04.04 CONS DE AGUA	0,00	6.008,07	6.008,07	0,00
54205 5.1.06.04.05 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	3.373,34	3.373,34	0,00
54206 5.1.06.04.06 DESPESAS C/ INSTALACOES	0,00	2.088,18	2.088,18	0,00
54207 5.1.06.04.07 TELEFONE	0,00	2.195,67	2.195,67	0,00
54215 5.1.06.04.15 COPA E COZINHA	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
54219 5.1.06.04.19 SERV. TERCEIROS-PF	0,00	20.239,09	20.239,09	0,00
54222 5.1.06.04.22 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	968,35	968,35	0,00
54231 5.1.06.04.31 DESP C/ SEGURANCA	0,00	1.307,05	1.307,05	0,00
54237 5.1.06.04.37 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.711,93	4.711,93	0,00
54241 5.1.06.04.41 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.762,73	1.762,73	0,00
54248 5.1.06.04.48 DESP C/ INTERNET	0,00	170,00	170,00	0,00
54260 5.1.06.04.60 ASSITENCIA JURIDICA	0,00	275,00	275,00	0,00
54262 5.1.06.04.62 DESP.C/SOFTWARE	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
54265 5.1.06.04.65 DESP.C/ CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	195,00	195,00	0,00
54267 5.1.06.04.67 DESP.C/REFORMA	0,00	30,00	30,00	0,00
54268 5.1.06.04.68 DESP.C/MANUT.MAQUINAS E EQUIP.	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
54500 S 5.1.06.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.116,31	3.116,31	0,00
56103 5.1.06.05.03 CONTRIB. SINDICAL	0,00	652,91	652,91	0,00
56105 5.1.06.05.05 PIS FOLHA DE PGTO	0,00	2.463,40	2.463,40	0,00

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0106
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000 S 7 RESULTADO	0,00	529.134,76	529.134,76	0,00
7001 S 7.1 RESULTADO	0,00	529.134,76	529.134,76	0,00
7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	529.134,76	529.134,76	0,00
7003 7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	529.134,76	529.134,76	0,00

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	536.045,16	446.801,36
COM RESTRIÇÃO	471.054,47	386.149,53
RECEITAS COM ATIVIDADES EDUCACIONAIS	471.054,47	386.149,53
SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	382.834,22	369.309,30
TERMO DE COLABORAÇÃO	382.834,22	369.309,30
TRABALHO VOLUNTARIO	16.232,91	16.840,23
TRABALHO VOLUNTARIO	16.232,91	16.840,23
GRATUIDADES	71.399,43	0,00
ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	71.399,43	0,00
VERBA IMPOSITIVA	587,91	0,00
VERBA IMPOSITIVA	587,91	0,00
SEM RESTRIÇÃO	64.990,69	60.651,83
DOAÇÕES PJ E PF	27.213,21	9.862,14
DOACOES	15.670,39	8.865,01
DOAÇÕES DE BENS	11.542,82	997,13
DOAÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS	27.600,40	23.340,98
PROMOÇÕES E EVENTOS	27.600,40	23.340,98
RECEITAS FINANCEIRAS	8.649,43	16.328,33
RECEITAS FINANCEIRAS	8.649,43	16.328,33
NOTA FISCAL PAULISTA	1.527,65	11.120,38
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.527,65	11.120,38
RECEITA LIQUIDA	536.045,16	446.801,36
CUSTOS E DESPESAS SERVIÇO EDUCACIONAL	(514.658,98)	(465.508,65)
DESPESAS C/ ATIVIDADES EDUCACIONAIS	(470.466,56)	(438.455,76)
SALARIOS E ENCARGOS	(392.339,98)	(312.672,41)
SALARIOS E ENCARGOS	(392.339,98)	(312.672,41)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(64.815,52)	(90.619,10)
DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	(64.815,52)	(90.619,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.007,81)	(9.594,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.007,81)	(9.594,61)
ATENDIMENTO A CRIANCA	(7.628,28)	(18.365,22)
ATENDIMENTO A CRIANÇA	(7.628,28)	(18.365,22)

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
DESPESAS EDUCACIONAIS	(2.674,97)	(7.204,42)
DESPESAS EDUCACIONAIS	(2.674,97)	(7.204,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(44.192,42)	(27.052,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.103,82)	(25.089,32)
DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	(41.103,82)	(25.089,32)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(233,19)	(228,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(233,19)	(228,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.855,41)	(1.735,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.855,41)	(1.735,07)
CUSTOS E DESPESAS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
DESPESAS C/ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	21.386,18	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	(18.707,29)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Franca (SP), 31/12/2019

Dilciney Maranha
Presidente
CPF: 187.482.958-68

Luis Aurelio Prior
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador
CPF: 073.771.148-51

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
 CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0110

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	439.068,12	413.566,84
NUMERARIOS	326,06	170,54
BCOS CTA MOV COM RESTRIÇÃO	0,00	22.892,10
BCO APL. FINANCEIRAS COM RESTR	31.107,17	14.341,98
BCO APL. FINANCEIRAS SEM RESTR	395.669,10	367.943,99
OUTROS CREDITOS	11.965,79	8.218,23
NÃO CIRCULANTE	223.409,27	225.187,34
IMOBILIZADO - CCI	239.472,05	238.284,05
DEPRECIAÇÕES	(86.615,88)	(72.264,18)
IMOBILIZADO DOAÇÕES	60.164,60	60.164,60
DEPRECIAÇÃO DOAÇÕES	(12.539,95)	(997,13)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	23.516,36	0,00
DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO	(587,91)	0,00
TOTAL DO ATIVO	662.477,39	638.754,18

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
 CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0111

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (\$)

PASSIVO

Saldo em 31/12/2019 Saldo em 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE	79.991,18	59.200,93
DEBITOS DE COMPRAS	3.982,98	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.568,00	13.182,09
OBRIGACOES FISCAIS	439,90	174,79
OUTROS DEBITOS	1.316,94	1.293,84
PROVISÕES	11.251,75	7.296,72
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	47.431,61	37.253,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.624,65	59.167,47
RECEITAS ANTECIPADAS	47.624,65	59.167,47
PATRIMONIO SOCIAL	534.861,56	520.385,78
PATRIMONIO SOCIAL	516.985,50	516.985,50
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(325,84)	(325,84)
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	18.201,90	3.726,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	662.477,39	638.754,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Franca (SP), 31/12/2019

Centro de Convivência Infantil Sagrada Família
CNPJ: 54.158.639/0001-29

Livro: 0027 Folha: 0112

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (\$)

Dilciney Maranhã
Presidente
CPF: 187.482.958-68

Luis Aurelio Prior
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador
CPF: 073.771.148-51

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL SAGRADA FAMILIA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido EM 31/12/2019

	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ (Déficit) Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018	520.385	0,00	0,00	-	520.385
Realização do Custo Atribuído	-	-	-	-	-
Transferência para patrimônio social	-	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-	21.386	21.386
Transferência para patrimônio social	-	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Transferência para patrimônio social	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	520.385	0,00	0,00	-	541.771

Dilciney Maranhã
Presidente
CPF: 187.482.958-68

Luis Aurélio Prior
CRC/SP: 127873/O-6
Contador
CPF: 073.771.148-51

EMPRESA: Centro de Convivencia Infantil Sagrada Familia	CNPJ: 54.158.639/0001-29	110
DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO		
EMITIDO EM: 31/12/2019		
DESCRIÇÃO	Em reais 2019	Em reais 2018
1 - RECEITAS	527.395,73	429.475,90
1.1) Recebimentos de Convenios	383.422,13	369.309,30
1.2) Donativo e promoções	54.813,61	32.205,99
1.3) Outros recebimentos	89.159,99	27.960,61
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	41.103,82	103.896,48
2.1) Materiais Consumidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas	41.103,82	103.896,48
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras (especificar)	0,00	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	486.291,91	325.579,42
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.082,02
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	486.291,91	300.497,40
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	8.649,43	17.325,46
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00

6.2) Receitas financeiras	8.649,43	16.328,33
6.3) Outras	0,00	997,13
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	494.941,34	317.822,86
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	494.941,34	317.822,86
8.1) Salários e encargos	470.466,56	312.672,41
8.2) Impostos, taxas e contribuições	233,19	17.068,73
8.2.1 - Federais	0,00	0,00
8.2.2 - Estaduais	0,00	0,00
8.2.3 - Municipais	233,19	228,50
8.2.4 -Incentivos Fiscais	0,00	16.840,23
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	2.855,41	6.789,01
8.3.1 - Juros	0,00	32,07
8.3.2 - Aluguéis	0,00	0,00
8.3.3 - Despesas Bancaria	2.855,41	6.756,94
8.4) Remuneração de capitais próprios	21.386,18	-18.707,29
8.4.1 - Juros sobre capital próprio	0,00	0,00
8.4.2 - Dividendos	0,00	0,00
8.4.3 - Superávits retidos / Déficit do exercício	21.386,18	-18.707,29
8.4.4 - Participação dos não-controladores	0,00	0,00

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

Franca, 31 de dezembro de 2019

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL SAGRADA FAMILIA
 DILCINEY MARANHA
 PRESIDENTE CPF: 187.482.958-68

LUIS AURELIO PRIOR
 CONTADOR CPF:073.771.148-51
 CRC/SP:1SP127873/O-6

Empresa: CENTRO DE CONVIVENCIA SAGRADA FAMILIA	CNPJ: 54.158.639/0001-29	111
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
EMITIDO EM: 31/12/2019		

	2018	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do período	(18.707,29)	21.386,18
Ajustes Por		
Depreciações	25.085,02	26.482,43
Ganhos na Venda de Bens do Ativo Imobilizado		
(Aumento) Redução dos Ativos Operacionais		
Outros Creditos	(68.235,00)	(3.747,56)
(Aumento) Redução dos Passivos Operacionais		
Fornecedores		3.982,98
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.356,88	2.385,91
Obrigações Fiscais	-	265,11
Ajustes Exercício Anterior	-	-
Outros Debitos	104.112,42	(4.296,97)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	55.612,03	46.458,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(24.704,36)
Aquisições de Bens do Imobilizado		(24.704,36)
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos		(24.704,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos		
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos		
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	55.612,03	21.753,72
DISPONIBILIDADES		
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Início do Exercício	349.736,58	405.348,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Final do Exercício	405.348,61	427.102,33
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	55.612,03	21.753,72

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa

Franca-Sp, 31 de dezembro de 2019

LUIS AURELIO PRIOR
 CPF: 073.771.148-51 RG: 13.833.771
 CONTADOR CRC:1SP127873/O-6

CENTRO DE CONVIVENCIA SAGRADA FAMILIA
 DILCINEY MARANHA
 PRESIDENTE CPF: 18.748.958-68 RG: 5.7.11.495-X

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL SAGRADA FAMILIA

Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL SAGRADA FAMILIA é uma Associação Civil, sem fins econômicos, absolutamente sem fins lucrativos, entidade essencialmente filantrópica e, seus diretores e associados, não são remunerados, nem recebem vantagem ou auferem lucros, sob qualquer pretexto, constituída em 04 de dezembro de 1985. A sede está localizada nesta cidade de Franca Estado de São Paulo na Rua Dr Cyro e Rosa Faleiros n. 1256, Bairro Jardim Aeroporto II.

2. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 específicas para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuitades

Os serviços oferecidos pelo Centro de Convivência Infantil Sagrada Família são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO

	2019	2018
Fundos de Aplicações	395.669,10	367.943,99
	<u>395.669,10</u>	<u>367.943,99</u>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

2019	2018
-------------	-------------

Fundos de Aplicações	<u>31.107,17</u>	<u>14.341,98</u>
Total	<u>31.107,17</u>	<u>14.341,98</u>

Em 31 de dezembro de 2019 os valores registrados como "aplicações financeiras com restrição" estão demonstrados em contas bancárias específicas, conforme ITG 2002.

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u>	<u>31.12.2018</u>				<u>31.12.2019</u>
	%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<u>Sem restrição</u>						
Biblioteca		649,95				649,95
Equipamentos de Informática		2595,00				2595,00
Móveis e Utensílios		39721,26	1.188,00			40.909,26
Imóveis		195317,83				195.317,83
Móveis e utensílios doação		4.901,00				4.901,00
Veículos doação		55.263,60				55.263,60
Total		<u>298.448,64</u>				<u>299.636,64</u>
Deprec. Moveis utensílios		(31.513,14)	(4.001,82)			(35.514,96)
Deprec. Biblioteca		(129,98)	(64,99)			(194,97)
Deprec. Imóveis		(39.063,56)	(9765,89)			(48.829,45)
Deprec. Equip. Informática		(1.557,50)	(519,00)			(2.076,50)
Deprec. Veiculos Doação		(917,38)	(11.052,72)			(11.970,10)
Deprec. Moveis e utensílios doação		(79,75)	(490,10)			(569,85)
Total		<u>(73.261,31)</u>	<u>(25.894,52)</u>			<u>(99.155,83)</u>
<u>Com restrição</u>						
Benfeitorias em imóvel próprio			23.516,36			23.516,36
Total			<u>23.516,36</u>			<u>23.516,36</u>
Deprec. Benfeitorias em imóvel			(587,91)			(587,91)
Total			<u>(587,91)</u>			<u>(587,91)</u>

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2019	2018
Salários a pagar	9.336,55	7.275,76
INSS a recolher	2.360,76	2.265,72
FGTS a recolher	2.404,90	1.774,28
PIS sobre folha recolher	397,17	198,33
IRRF a recolher	439,90	174,79
Total	<u>12.534,38</u>	<u>11.688,88</u>

6. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

	2019	2018
S.M.E Municipal Lei 7977	386.666,64	383.546,96
Verba Impositiva	0,00	22.960,10
Total	386.666,64	406.507,06

7- APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades decorrentes	Valores recebidos R\$	Valores aplicados em despesas R\$	Saldo de ativo com restrição	Saldo de passivo com restrição
Secretaria Municipal da Educação	Projeto Centro de Convivência Infantil Sagrada Família	Atender 72 crianças 2 anos a 04 anos e 11 meses	386.666,64	382.834,22	31.107,17	18.174,40
Total			386.666,64	382.834,22	31.107,17	18.174,40

*Os valores informados referentes aos valores recebidos da subvenção da Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 386.666,64 estão representados pelas contas Grupo: 64100- RECEITAS C/ ATIV EDUCACIONAIS e 67000 – RECEITAS C/ ATIV ASSISTENCIA SOCIAL.

*Os valores informados referentes aos valores aplicados em despesas da subvenção da Prefeitura Municipal de Franca- Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 382.834,22 estão representados pelas contas Grupo 52000- DESPESAS C/ATIV EDUC – GRATUIDADES. E 53000 – DESPESAS C/ATIV ASSISTENCIA SOCIAL.

8. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

A Entidade efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

Valores demonstrados em Reais – R\$

Área	Gratuidades Realizadas	Receitas Públicas de Custeio	Receitas Próprias	Total Despesas	Receitas Públicas para Investimentos (1)	Quantidade De atendidos
Educação	a) Atendimento às crianças (02 anos					a)72 crianças

a 4 anos e 11 meses) de 2ª a 6ª feira com financiamento da Secretaria da Educação

Total 386.666,64 40.360,00 427.026,64 31.107,17

A Entidade utilizou recursos próprios, oriundos de promoções, (bazar de artesanato, venda de pizzas, venda de feijoadas, participação Feira da Fraternidade), de doações e de contribuições de associados, para complementar os gastos havidos com a CCI Sagrada Família.

Os valores referentes às receitas de subvenções públicas e as receitas próprias da entidade, foram 100% aplicadas em gratuidades, conforme demonstrado acima.

9 – ISENÇÕES

a) INSS

O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT = Terceiros perfizeram no ano de 2019 no valor de R\$ 71.399,43 e assim demonstrados:

EMPRESA	RAT	TERCEIROS	(%) TOTAL	BASE DE CALCULO	TOTAL CONTRIB. SOCIAL
20 %	0,50%	4,5%	25%	276.022,80	69.005,70
11%			11%	21.761,19	2.393,73

b) Tributos Federais

A isenção usufruída em 2018 relativa ao Cofins é R\$ 14.592,38, IRPJ R\$ 3.207,92 e CSLL R\$ 1.924,76 e assim demonstrados abaixo:

TRIBUTOS	(%)	BASE CALCULO	TOTAL ISENÇÃO
Cofins	3%	498.412,82	14.952,38
IRPJ	15%	21.386,18	3.207,92
CSLL	9%	21.386,18	1.924,76

10 – DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

Demonstração do valor adicionado foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1138/08, que aprovou a NBC T 3.7 – Demonstração do Valor Adicionado, e também de acordo com a Resolução 1152/2009, que aprovou a NBC T 19.18. O regime de competência foi o utilizado para elaboração DVA.

Dilciney Maranhã
Presidente - CPF : 187.482.958-68

Luis Aurélio Prior
Contador – CRC: 1SP12873/0-6